

Osuuskuntakokous

25.8.2020 klo 18.00

Siilinjärven kunnantalo, valtuustosali

- 1) Kokouksen avaus  
Puheenjohtaja Kari Rautiainen avasi kokouksen
- 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänen laskijaa  
Puheenjohtajaksi valittiin Markku Niskanen, sihteeriksi valittiin Juha Rissanen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänen laskijoiksi valittiin Janne Rautiainen ja Risto Puustinen
- 3) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokoukseen osallistui 27 jäsentä ja valtakirjalla 12 jäsentä.
- 4) Esityslistan hyväksyminen  
Hyväksyttiin kokouksen esityslista
- 5) Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta  
Niko Kainulainen ja Juha Rissanen esittelivät vuoden 2019 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.
- 6) Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta  
Vahvistettiin vuoden 2019 tilinpäätös ja tappio kirjataan tappiotilille.
- 7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta  
Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille.
- 8) Päätetään yli-/alijäämän käyttämisestä  
Päätettiin, että tappio kirjataan tappiotilille
- 9) Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot  
Asiasta tehtiin kaksi esitystä, päätettiin äänestää tehdyistä esityksistä. Vastaehdotus oli ettei puheenjohtajalle maksata palkkiota. Päätettiin hallituksen palkkioiksi äänestyksen perusteella äänin 24/9 seuraavaa, puheenjohtajan korvaus 4000€/v ja 13€/h muista kuin hallintotoista. hallituksenjäsenten kokouspalkkioksi 100€/kokous. Matkakorvaus valtion matkustussäännön mukaan.

- 10) Valitaan tarvittavat jäsenet hallitukseen  
Erovuorossa ovat Kalle Ratilainen ja Ritva Puustinen, Kalle Ratilaisen tilalle esitettiin Markku Puurusta, Markku Puurunen vetäytyi pois. Valittiin erovuoroiset Kalle Ratilainen ja Ritva Puustinen uudelleen. Varajäseniksi valittiin Hannu Rasin varalle Irma Miettinen, Ritva Puustisen varalle Janne Rautiainen, Kari Törrösen varalle Mika Korhonen äänestyksen tuloksena valittiin äänin 19/7 vastaehdotuksena oli Markku Puurunen, Kalle Ratilaisen varalle Antti Veikanmaa, Kari Rautiaisen varalle Paavo Niskanen
- 11) Valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja tilintarkastajan varamies tarkastamaan seuraavan tilikauden hallintoa ja tilejä  
Tilintarkastajaksi valittiin HT Ari-Pekka Poikonen, varatilintarkastajaksi valittiin HT Seppo Koski
- 12) Määrätään, missä sanomalehdessä kutsu osuuskunnan kokoukseen julkaistaan  
Päätettiin, että kokouskutsu julkaistaan Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa sekä osuuskunnan kotisivuilla.
- 13) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
- a) Muut kokoukselle esitetyt asiat  
Osuuskuntakokoukselle on esitetty liitteiden 1 ja 2 mukaiset asiat käsiteltäväksi. Keskusteltiin esitetyistä asioista mitä voidaan osuuskunta kokouksessa keskustella. Osa esitetyistä asioista ovat henkilösuojan piirissä.
  - b) Kysyttiin Pohjois-Sänkimäen vesijohtoverkoston paineen riittävydestä.
    - i. Asia on työn alla.
- 14) Kokouksen päättäminen  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.17



Markku Niskanen  
Puheenjohtaja



Juha Rissanen  
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:



Janne Rautiainen



Risto Puustinen